

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。

董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《2023 年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年第一季度报告的确
认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2023年4月26日